



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa Fevereiro/2017

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 01.031.0001.2.0001 | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 44.459,43 | 86.649,70 | 498.350,30 | 44.459,43 | 86.649,70 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS | 01.031.0001.2.0001 | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 8.376,60 | 15.597,30 | 104.402,70 | 8.074,44 | 15.295,14 | 302,16 |
| 3 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 01.031.0001.2.0001 | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 11.605.000,00 | 0,00 | -615.000,00 | 0,00 | -615.000,00 | -615.000,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 869.260,88 | 1.642.176,98 | 9.962.823,02 | 838.369,04 | 1.604.140,62 | 38.036,36 |
| 4 | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 01.031.0001.2.0001 | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 2.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 150.562,59 | 299.292,42 | 1.845.707,58 | 149.292,42 | 149.292,42 | 150.000,00 |
| 5 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL | 01.031.0001.2.0001 | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 3.383,36 | 7.030,94 | 124.969,06 | 3.383,36 | 7.030,94 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 01.031.0001.2.0001 | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 1.510.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 675.979,66 | 1.177.780,76 | 332.219,24 | 365.886,81 | 862.895,86 | 314.884,90 |



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa Fevereiro/2017

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 7 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 01.031.0001.2.0001 | | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 390.000,00 | 0,00 | -325.000,00 | 0,00 | -325.000,00 | -325.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 30.286,48 | 57.091,45 | 332.908,55 | 26.804,97 | 26.804,97 | 30.286,48 |
| 8 | 3.3.90.14.00 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 01.031.0001.2.0001 | | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.031.0001.2.0001 | | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 2.979,25 | 5.412,35 | 133.587,65 | 669,00 | 669,00 | 4.743,35 |
| 10 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO | 01.031.0001.2.0001 | | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 01.031.0001.2.0001 | | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 01.031.0001.2.0001 | | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.37.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 01.031.0001.2.0001 | | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV | | |



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa Fevereiro/2017

| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 14 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | 01.031.0001.2.0001 | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 1.799.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 130.251,28 | 1.444.989,78 | 354.010,22 | 49.036,21 | 58.140,92 | 1.386.848,86 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 15 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | 01.031.0001.2.0001 | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 16 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 01.031.0001.2.0001 | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 17 | 4.4.90.52.00 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | 01.031.0001.2.0001 | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 120.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total SUB-UNIDADE | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 18.656.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 1.915.539,53 | 4.736.021,68 | 13.919.978,32 | 1.485.975,68 | 2.810.919,57 | 1.925.102,11 |
| Total UNIDADE | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 18.656.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 1.915.539,53 | 4.736.021,68 | 13.919.978,32 | 1.485.975,68 | 2.810.919,57 | 1.925.102,11 |
| Total ORGÃO | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 18.656.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 1.915.539,53 | 4.736.021,68 | 13.919.978,32 | 1.485.975,68 | 2.810.919,57 | 1.925.102,11 |



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

| Total Orçamentário | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | 18.656.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 1.915.539,53 | 4.736.021,68 | 13.919.978,32 | 1.485.975,68 | 2.810.919,57 | 1.925.102,11 |



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Despesas Extraorçamentárias

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|---------------------------------|------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 50007 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | INSS | 53.992,36 | 106.163,75 |
| 50012 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA | 97.012,33 | 192.167,79 |
| 50004 | 2.1.8.8.1.01.08.001 | ISS | 513,77 | 1.027,54 |
| 50005 | 2.1.8.8.1.01.10.001 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.155,50 | 1.900,91 |
| 50028 | 2.1.8.8.1.01.10.003 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.065,86 | 2.084,24 |
| 50029 | 2.1.8.8.1.01.10.004 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.065,86 | 2.084,24 |
| 50027 | 2.1.8.8.1.01.11.001 | CONTRIBUIÇÃO VALIPREV | 16.183,01 | 29.108,36 |
| 50030 | 2.1.8.8.1.01.12.001 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 442,19 |
| 50031 | 2.1.8.8.1.01.12.002 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 1.487,78 |
| 50032 | 2.1.8.8.1.01.12.003 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 768,59 |
| 50010 | 2.1.8.8.1.04.99.007 | INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO | 198,73 | 451,46 |
| 50014 | 2.1.8.8.1.04.99.009 | LIMITE CONSTITUCIONAL | 0,00 | 9.839,48 |
| 50020 | 2.1.8.8.1.04.99.013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 758,51 | 14.306,24 |
| 50008 | 2.1.8.8.1.04.99.015 | JUROS DE APLICACAO | 5.316,38 | 5.316,38 |
| 50037 | 3.5.1.2.2.01.99.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND | 5.099,33 | 35.624,19 |
| 90215 | 2.1.3.1.1.01.01.215 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 547,51 |
| 90216 | 2.1.3.1.1.01.01.216 | FORNEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | 96.477,49 | 431.424,85 |
| Total Extra Orçamentário | | | 278.839,13 | 834.745,50 |
| Soma | | | 1.764.814,81 | 3.645.665,07 |

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

Saldo Atual



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa Fevereiro/2017

| <i>Descrição da Conta Banco</i> | | <i>Saldo Atual</i> |
|--|---------------------|---------------------|
| 2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA | | 527.047,62 |
| 2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA | | 235.578,04 |
| Total MOVIMENTO | | 762.625,66 |
| Total das Contas | | 762.625,66 |
| Total Geral | <i>Total Mês</i> | <i>Total Anual</i> |
| | 2.527.440,47 | 4.408.290,73 |